



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 7 / 2023

Data 18/01/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	45,31	
	Total Extra-Orçamentário	45,31	
	Total		45,31
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CABONNET SERVIÇOS E COBRANÇAS LTDA Pagamento Normal 2023/19066503	3.030,00	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO META SAUDE OCUPACIONAL LTDA Pagamento Normal 2023/92043392	1.172,69	
	MOVIMENTO	4.202,69	
	Total		4.202,69
DESPESAS PAGAS			
10.647 - CABONNET SERVICOS E COBRANCAS LTDA	Nro. Empenho 589-000 Pagto Normal 19066503 PGTO CABONNET SERVIÇOS E COBRANÇAS 8888/2022 LTDA	3.030,00	
10.517 - META SAUDE OCUPACIONAL LTDA	Nro. Empenho 715-000 Pagto Normal 92043392 PGTO META SAUDE OCUPACIONAL LTDA 244/2022	1.218,00	
	Total Orçamentário	0,00	
	Total Extra-Orçamentário	4.248,00	
	Total		4.248,00
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		4.248,00

RESUMO

RECEITA	DESPESA
Saldo em Bancos em 2022 : 328.912,33	Despesas Pagas até o Dia Anterior : 149.073,61



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 7/2023

Data 18/01/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
Saldo em Tesouraria em 2022	0,00	Despesas Pagas Hoje	4.248,00
Arrecadado até Dia Anterior	6.863,49	Saldo nos Bancos	182.499,52
Arrecadado Hoje	45,31	Saldo na Tesouraria	0,00
Total	335.821,13	Total	335.821,13

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	0,00
Receitas Orçamentárias		Despesas Pagas Extra-Orçam	4.248,00
Receitas Extra-Orçamentárias	45,31	Depósitos Bancários	0,00
Retiradas Bancárias	4.202,69	Saldo Atual Tesouraria	0,00

Wagner Oliveira de Moraes
Diretor de Finanças
CRC 1 PR 043594/D-8

Fernando Rosini
Presidente
CPF 278.206.158-50